

ANEXO I

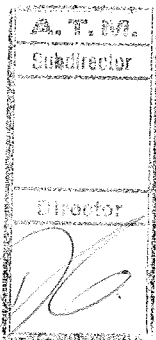
SUBDIRECCIÓN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

- 73 -

ADM.GRAL.

SUBDIR.AUD.Y C.INTERNO-DPTO.AUDITORIA

PROCESO / PROCEDIMIENTO	DATOS INDICADOR		FÓRMULA		VALOR MENSUAL DE LA META (%)											
	NOMBRE INDICADOR	OBJETIVO INDICADOR	DESC. NUMERADOR	DESC. DENOMINADOR	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
APOYO - 1.Realizar auditorías sobre los grandes Procesos de ATM.	Realizar auditorías planificadas	Medir el cumplimiento de auditorías planificadas	Total de auditorías realizadas (cada 5 meses) x 100	Total de auditorías planificadas (cada 5 meses)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
APOYO - 1.Realizar auditorías sobre los grandes Procesos de ATM.	Cumplimiento de procedimiento de auditoría	Mejorar el procedimiento en las auditorías realizadas (cada 5 meses)	Total de auditorías realizadas según procedimiento (cada 5 meses) x 100	Total de auditorías planificadas según procedimiento (cada 5 meses)	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0



[Handwritten Signature]
 CONT. ALEJANDRO LUIS DONATI
 ADMINISTRADOR GENERAL
 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA